



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/03/2019	28	1686	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	29	1746	15223 - SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	217,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FONTE ATX 300W	1 UN 74,62	74,62
			2 MEMÓRIA DDR3 4GB	1 UN 143,00	143,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	32	1685	10638 - KRYSLEY YASYARA MACHADO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	41	1719	12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	990,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SMARTPHONE 32 GB	1 UN 990,00	990,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1747	15223 - SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.159,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	1 UN 2.159,04	2.159,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	45	1718	15463 - JOSE MANOEL SANCHES - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	235,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DISJUNTOR TRIPOLAR 150A EM CAIXA MOLDADA	1 UN 235,00	235,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1723	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	225,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO FLEXÍVEL 16 mm ² - PRETO	30 M 7,50	225,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/03/2019	45	1771	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				3.452,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LONA DE FREIO KOMBI JOGO	1	UN	61,24	61,24	
			2 FEIXE DE MOLA KOMBI	2	UN	288,50	577,00	
			3 AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI	2	PC	121,43	242,86	
			4 CAIXA DE DIREÇÃO DA KOMBI	1	PC	1.316,00	1.316,00	
			5 PINO CENTRAL DA KOMBI	1	PC	98,84	98,84	
			6 MANGA DE EIXO	2	PC	414,38	828,76	
			7 BATENTE	2	UN	8,29	16,58	
			8 KITAO BARRA ESTABILIZADORA	1	KI	198,00	198,00	
			9 CILINDRO DA RODA	2	UN	42,23	84,46	
			10 JOGO PASTILHA DE FREIO	1	JG	29,15	29,15	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
47	1772	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				470,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ALINHAMENTO DE VEÍCULO PESADO	1	-	60,00	60,00	
			2 CAMBAGEM	2	-	50,00	100,00	
			3 SERVIÇO 7 HORAS	1	UN	310,00	310,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
70	1682	3183 - OFICIAL DE REG.DE IMÓVEIS,TIT. E DOC., CIVIL DE PESSOA JUR. E TABELIÃO DE		83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				2.483,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE CARTÓRIO	0		0,00	0,00	2.483,06
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
80	1717	16239 - B. SUAREZ SILVA EIRELI		16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				500,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PASTAS PROCESSO LICITATÓRIO AMARELA .	1000	UN	0,50	500,20	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1763	15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME			07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				117,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÁGUA MINERAL NATURAL	180	UN	0,65	117,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
89	1743	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME		35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				1.673,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SCANNER	1	UN	1.673,14	1.673,14	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
94	1739	10601 - ANGELA MARCIA MORCELLI		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0		0,00	0,00	500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/03/2019	120	1738	13887 - LARISSA GODOY CUSSIOL	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
121	1720	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	163,38	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TORNEIRA PIA	4 UN 38,55	154,20
			2 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	2 UN 4,59	9,18
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1725	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.285,21		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO FLEXIVEL 2,50mm AZUL	50 M 1,25	62,50
			2 ELETRODUTO ZINCADO 3/4 3 MTS LEVE	3 PC 13,77	41,31
			3 CABO FLEXIVEL 2,50mm VERDE.	50 M 1,25	62,50
			4 CABO FLEXÍVEL PP 3 X 4 MM PRETO.	120 M 7,21	865,20
			5 CHAVE ROTATIVA COM OFF.	10 UN 13,50	135,00
			6 CADEADO 30 MM	10 UN 11,87	118,70
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1726	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	371,13		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO FLEXÍVEL 6MM PRETO	70 M 3,10	217,00
			2 CABO FLEXIVEL 2,50mm VERDE.	15 M 1,25	18,75
			3 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA 40A.	2 UN 55,97	111,94
			4 CONECTOR SINDAL PARA CHUVEIRO Nº 10.	8 UN 0,68	5,44
			5 CANALETA SISTEMA X .	4 UN 4,50	18,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1727	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	495,11		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 L	2 UN 18,79	37,58
			2 TRINCHA	2 UN 13,26	26,52
			3 LIXA DE FERRO	2 UN 2,67	5,34
			4 TINTA ESMALTE VERDE ESCOLAR 3,6 L	2 UN 18,79	37,58
			5 TINTA ESMALTE VERMELHO 3,6 L	2 UN 18,79	37,58
			6 TINTA ESMALTE AMARELO 3,6 L	2 UN 18,79	37,58
			7 TINTA ESMALTE VERDE FOLHA 3,6 L	2 UN 18,79	37,58
			8 FUNDO PREPARADOR 18 L	1 UN 244,63	244,63
			9 PU CONSTRUÇÃO BRANCO 380 ML.	2 UN 15,36	30,72



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/03/2019	121	1728	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	31,48			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ROLO DE ESPUMA PEQUENO	4 UN 7,87	31,48			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1731	13937 - R. D. VELANI - ELETRICA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	740,24			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CABO FLEXÍVEL 750 V 95 MM² PRETO	40 M 18,51	740,24			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1732	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	204,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CHAVE SECCIONADORA NH 160A	1 PC 204,00	204,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1733	16223 - DANIEL ALVES DO PRADO	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BARRAMENTO TRÍFASICO 80 A 4P DIN1 METRO	1 M 135,00	135,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1734	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	342,75			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CABO FLEXIVEL 2,5MM² / 750 Vca / VERDE	50 M 1,20	60,00			
			2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO)	50 M 1,20	60,00			
			3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (AZUL)	50 M 1,20	60,00			
			4 CANALETA DUPLA FACE COM ADESIVO DE FIXAÇÃO DIMENSÕES 20X10X2000MM	15 UN 4,25	63,75			
			5 COTOVELO INTERNO PARA CANALETA DIMENSÕES 20X10MM	4 UN 1,50	6,00			
			6 MATA JUNTA COTOVELO 4020 INTERNO A3	4 UN 1,50	6,00			
			7 FITA ISOLANTE 33 + 20M	5 UN 17,40	87,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1735	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	89,36			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CABO DE REDE UTP ETHERNET CAT 5 (AZUL)	100 M 0,82	82,00			
			2 CAIXA SISTEMA X	2 PC 3,68	7,36			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1736	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X C/ TOMADA DUPLA 2P+T - 10A	4 UN 4,50	18,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/03/2019	121	1790	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	224,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CANALETA	20 UN 4,50 90,00	
			2 FITA ISOLANTE 33 20 M 3M	2 UN 7,18 14,36	
			3 DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A.	2 UN 56,78 113,56	
			4 CAIXA DE EMBUTIR 4 X 2 PRETA.	4 UN 1,56 6,24	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
123	1807	16215 - MARIA JOSÉ AMANCIO GHIOTO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA BENEDITO UNGARETTI, Nº. 67, NO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS.	12 M 1.700,00 20.400,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
136	1687	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00 1.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
146	1742	15014 - SERGIO MARQUES PEREIRA COMERCIO DE GÁS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	24 BT 248,00 5.952,00	
			2 GÁS GLP 45KG	30 BT 58,00 1.740,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1755	15014 - SERGIO MARQUES PEREIRA COMERCIO DE GÁS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	17.780,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	50 BT 58,00 2.900,00	
			2 GÁS GLP 45KG	60 BT 248,00 14.880,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1768	8343 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.956,46		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ABACAXI	160 UN 3,99 638,40	
			2 MAÇÃ	280 KG 3,99 1.117,20	
			3 REPOLHO	312 KG 2,78 867,36	
			4 OVOS	70 DZ 3,99 279,30	
			5 CHUCHU	160 KG 5,99 958,40	
			6 ACELGA	420 KG 4,99 2.095,80	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/03/2019	146	1769	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.410,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BETERRABA	280 KG 3,75 1.050,00	
			2 CEBOLA	200 KG 2,95 590,00	
			3 LARANJA	640 KG 2,95 1.888,00	
			4 TOMATE	350 KG 6,45 2.257,50	
			5 MANGA PALMER	100 KG 6,25 625,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1770	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	764,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MELANCIA	320 KG 2,39 764,80	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
160	1724	16206 - JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS	36 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	279,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARMÁRIO BAIXO	1 UN 279,00 279,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
164	1799	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,16	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	42 UN 1,98 83,16	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1800	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUCO 1L - SABORES	16 UN 2,98 47,68	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
167	1750	15748 - JANAINA FERNANDES CAZONATTO MORALES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	161,32	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	2 - 80,66 161,32	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
172	1722	16206 - JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS	36 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	279,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARMÁRIO BAIXO	1 UN 279,00 279,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1754	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.945,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FREEZER 309L HORIZONTAL	1 UN 1.945,00 1.945,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
191	1764	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.328,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 225 / 75 / R16	4 UN 832,00 3.328,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
15/03/2019	191	1765	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			565,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES	1 PC	565,00	565,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1766	11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			11.251,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 JOGO ARRUELAS	1 PC	65,50	65,50	
			2 BICO INJETOR ELETRONICO	4 PC	2.150,00	8.600,00	
			3 BOMBA DE ALTA PRESSAO RECONDICIONADA	1 UN	2.500,00	2.500,00	
			4 CAPA PROTETORA TÉRMICA	4 UN	21,50	86,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1775	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			345,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1 PC	345,00	345,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1776	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			565,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES	1 PC	565,00	565,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1777	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			345,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1 PC	345,00	345,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1778	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			345,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1 PC	345,00	345,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1779	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			345,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1 PC	345,00	345,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1780	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			345,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1 PC	345,00	345,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1781	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			345,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1 PC	345,00	345,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
15/03/2019	191	1786	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			458,87	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BATERIA 60 AMPERES	1	UN	284,92	284,92
			2	JUNTA HOMOCINÉTICA	1	PC	173,95	173,95
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1788	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			4.607,90	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BOMBA DE ÓLEO	1	UN	160,83	160,83
			2	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	1	UN	70,34	70,34
			3	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA KOMBI	1	UN	25,29	25,29
			4	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1	UN	21,80	21,80
			5	FILTRO DE AR	1	PC	47,66	47,66
			6	RETENTOR TRASEIRO	1	UN	198,79	198,79
			7	KIT CORREIA DENTADA	1	UN	198,50	198,50
			8	KIT DE CAPA DE CORREIA	1	UN	119,82	119,82
			9	BOMBA D'AGUA	1	PC	128,50	128,50
			10	ANTICHAMA	1	PC	68,50	68,50
			11	TUBO AGUA KOMBI - 169908	2	PC	45,50	91,00
			12	CAVALETE SENSOR TEMPERATURA	1	PC	85,50	85,50
			13	COLETOR DE ESCAPAMENTO	1	UN	482,50	482,50
			14	REPARO BICO	1	UN	45,39	45,39
			15	TUCHO HIDRAULICO KOMBI	8	PC	34,68	277,44
			16	BRONZINA DE MANCAL	1	JG	62,45	62,45
			17	BRONZINA DE BIELA	1	JG	165,87	165,87
			18	ARRUELA DE ENCOSTO	1	JG	67,34	67,34
			19	BUCHA DE BIELA	4	PC	24,77	99,08
			20	VALVULA DE ADMISSÃO	4	PC	32,73	130,92
			21	PISTÃO COM ANÉIS	4	PC	304,70	1.218,80
			22	JUNTA DO MOTOR COMPLETO	1	PC	185,00	185,00
			23	VÁLVULA DE ESCAPE	4	PC	31,46	125,84
			24	RETENTOR VIRABREQUIM	1	PC	35,12	35,12
			25	GUIA DE VÁLVULA AUTOMOTIVO	4	PC	19,16	76,64
			26	JUNTA RETIFICAÇÃO - 46110	1	PC	138,50	138,50
			27	BALANCIM ROLETADO MOTOR POWER 540	8	PC	35,06	280,48
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1791	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.045,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA BCI COM BALÃO DESCARTÁVEL TIPO STANDARD Nº 4	12	UN	58,85	706,20
			2	ESPAÇADOR COM MASCARA PARA INALAÇÃO DE SALBUTAMOL	5	UN	67,76	338,80



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/03/2019	191	1795	14897 - MATRIZ - INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E M	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.565,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 UNIDADE FOTOCONDUTORA SAMSUNG MODELO D-116	1 UN 160,00 160,00	
			2 UNIDADE FOTOCONDUTORA BROTHER MODELO DR3440	1 UN 420,00 420,00	
			3 UNIDADE FOTOCONDUTORA LEXMARK MODELO 50F0100	1 UN 350,00 350,00	
			4 UNIDADE FOTOCONDUTORA XEROX MODELO 101R00555	1 UN 635,00 635,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1797	14897 - MATRIZ - INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E M	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.860,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARTUCHO DE TONER RICOH MP401	2 UN 200,00 400,00	
			2 BASE DO CILINDRO RICHOH MP 401	2 UN 730,00 1.460,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1798	11571 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.016,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS - 4 MESES A 3 ANOS	504 UN 4,00 2.016,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	196	1683	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEMI EIXO COMPLETO LADO DIREITO	1 PC 1.215,00 1.215,00	
			2 SEMI EIXO COMPLETO LADO ESQUERDO	1 PC 1.225,00 1.225,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	201	1789	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESCADA ARTICULADA 4 X4 EM ALUMINIO DE 16 DEGRAUS	1 UN 430,00 430,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1792	13464 - MADRISA COMERCIAL LTDA - EPP	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÁSCARA FACIAL TOTAL	6 PC 380,00 2.280,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1793	13517 - PROIND - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	886,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE MASCARA FACIAL TOTAL	10 UN 88,60 886,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	205	1785	14510 - ANDREIA MARTINS DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00 500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	210	1680	14730 - D. MARCATO	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	8.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA	3 UN 2.800,00 8.400,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/03/2019	210	1767	11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO PARA PASSAGEM DE APARELHO	1 UN 150,00 150,00	
			2 MÃO DE OBRA TÉCNICA	1 UN 600,00 600,00	
			3 REGULAGEM DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO ELÉTRICA	1 - 500,00 500,00	
			4 SERVIÇO DE REGULAGEM DE BICOS	4 - 100,00 400,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
1774		10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	814,44	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO	1 - 85,00 85,00	
			2 SERVIÇOS MÃO DE OBRA 1ª REVISÃO	1 - 349,44 349,44	
			3 HIGIENIZAÇÃO INTERNA COMPLETA	1 - 145,00 145,00	
			4 BALANCEAMENTO DE RODAS	1 - 85,00 85,00	
			5 VERIFICAÇÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO	1 - 150,00 150,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
1782		14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	3.700,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DO CAMBIO	1 - 3.700,00 3.700,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
1787		13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	50,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA TÉCNICA	1 UN 50,50 50,50	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
1794		15919 - AMANDA APARECIDA BENETTE	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	490,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO, AFERIÇÃO DE PARÂMETROS, LAUDO DE CALIBRAÇÃO , TESTES E LIMPEZA	1 - 490,00 490,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
1796		14897 - MATRIZ - INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E MA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS	1 - 180,00 180,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
212	1806	15492 - DIEGO R MELONI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	10.920,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURSO DE CAPACITAÇÃO	1 - 10.920,00 10.920,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/03/2019	216	1684	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				345,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO MECÂNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (MÃO DE OBRA)	1	-	160,00	160,00	
			2 ALINHAMENTO DE VEÍCULO PESADO	4	-	18,75	75,00	
			3 CAMBAGEM DE VEÍCULOS PESADOS	2	UN	55,00	110,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1760	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				15.869,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12	-	3.526,57	42.318,84	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
219	1803	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				36.379,99	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS REF A INTERNAÇÕES	0		0,00	36.379,99		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	1804	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				66.463,06	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS REF PRONTO SOCORRO/ PRODUÇÃO AMBULATORIAL	0		0,00	66.463,06		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
230	1749	15223 - SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				4.318,09	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	2	UN	2.159,04	4.318,09		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
237	1744	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				756,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 MINI SALGADO ASSADO 25G	8	CT	47,00	376,00		
		2 BOLACHA ÁGUA E SAL - 200 GR	10	PT	2,00	20,00		
		3 MINI SALGADO FRITO 25G	8	CT	42,50	340,00		
		4 BOLACHA DOCE TIPO MAIZENA 200G	10	PT	2,00	20,00		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	1745	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.196,38	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 BOLO RECHEADO E CONFEITADO	18	KG	24,86	447,48		
		2 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	530	UN	1,98	1.049,40		
		3 BISCOITO DE POLVILHO	2	KG	28,75	57,50		
		4 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	4	KG	14,80	59,20		
		5 LANCHE NATURAL - 170 GR. (EMBALADO C/ PLÁSTICO).	235	UN	2,48	582,80		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/03/2019	241	1783	14183 - MÔNICA HELENA DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00 500,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		1784	9430 - ANGELA MARIA TOLEDO MORENO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00 800,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	243	1773	16153 - LUDMILLA CRISTINE VIEIRA RICCI 38387544841	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS BUFFET PARA REFEIÇÕES DIÁRIAS (CAFÉ DA MANHÃ , ALMOÇO , CAFÉ DA TARDE , JANTAR).	1 - 16.920,00 16.920,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	244	1801	10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	58.840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OFICINA : RECEPÇÃO E ATENDIMENTO TELEFÔNICO NAS EMPRESAS	4 - 2.690,00 10.760,00	
			2 OFICINA " APROVEITAMENTO INTEGRAL DE ALIMENTOS"	4 - 2.690,00 10.760,00	
			3 OFICINA : "TECNICAS BÁSICAS DE MAQUIAGEM NA PRODUÇÃO PESSOAL"	4 - 2.690,00 10.760,00	
			4 OFICINA : "JARDINAGEM"	4 - 3.950,00 15.800,00	
			5 OFICINA : ' TÉCNICAS DE LIMPEZA PREDIAL"	4 - 2.690,00 10.760,00	
			6 OFICINA : " PORTEIRO CIDADÃO : ATITUDE PREVENTIVA"	4 - 2.690,00 10.760,00	
			7 OFICINA : " PRIMEIROS SOCORROS"	4 - 2.690,00 10.760,00	
			8 OFICINA : " PREPARAÇÃO PARA O MUNDO DE TRABALHO"	4 - 2.690,00 10.760,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	264	1751	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.255,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOLO RECHEADO E CONFEITADO	9 KG 24,86 223,74	
			2 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	10 KG 14,80 148,00	
			3 LANCHE NATURAL - 170 GR. (EMBALADO C/ PLÁSTICO).	125 UN 2,48 310,00	
			4 BOLO SALGADO DE POTE (PÃO DE FORMA , PATE DE FRANGO FEITO EM CAMADAS, COBERTO C/ MAIONESE E BATATA PALHA) - 200 GR.	115 UN 4,99 573,85	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		1757	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO - VINIL	200 UN 3,20 640,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	266	1758	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.102,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ETANOL	1500 L 2,73 4.102,20	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/03/2019	267	1748	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.788,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUCO 1L SABOR UVA	60 UN 2,98 178,80	
			2 MINI SALGADO ASSADO 25G	25 CT 47,00 1.175,00	
			3 BOLACHA ÁGUA E SAL - 200 GR	5 PT 2,00 10,00	
			4 MINI SALGADO FRITO 25G	10 CT 42,50 425,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
277	1729	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.060,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LUYA DE PANO COM PIGMENTOS DE BORRACHA NA PALMA DA MÃO	100 PR 2,35 235,00	
			2 MÁSCARA RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF 1S (CONTRA POEIRA E NÉVOAS)	500 PC 1,65 825,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1730	1298 - TEC MULTI ELETRÔNICA LTDA - ME	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 LUYA NITRILON SUPORTE E MALHA, DORSO E PUNHO EM MALHA	50 PR 4,86 243,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1752	14977 - USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	23.940,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO (SACO DE 25KG)	2000 SC 11,97 23.940,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
278	1721	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	912,50	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 LAMINA DE FORRO PVC 200MM X 8MM X 7MTS	50 BA 18,25 912,50		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
282	1805	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81.698,54	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12 - 18.155,23 217.862,76		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
285	1681	16175 - EP DOS SANTOS MANUTENÇÕES	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	12.100,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2 (DUAS) ESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE	1 - 12.100,00 12.100,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
292	1753	10758 - M. CLEUZA DOS SANTOS CÁVOLI INFORMÁTICA - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	329,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 HD EXTERNO 1 TB	1 UN 329,00 329,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/03/2019	294	1761	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81.698,54			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12 -	18.155,23	217.862,76		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	314	1737	11028 - JOSÉ RICARDO CRISTIANO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 -	0,00	200,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	315	1759	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.616,42			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12 -	3.025,87	36.310,44		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	316	1802	10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PR	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.065,66			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE INCLUSÃO DE MULTAS NO BANCO DE DADOS DO DETRAN-SP	338 -	9,07	3.065,66		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	341	1756	10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN	1.400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TAXA DE INSCRIÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA EM BRASILIA EMDEFESA DOS MUNICIPIOS	4 UN	350,00	1.400,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
19/03/2019	29	1843	16202 - MARCON RIO PRETO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			11.506,40	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE AR	1	PC	185,00	185,00
			2	FILTRO DIESEL	1	UN	160,00	160,00
			3	RETENTOR DIANTEIRO	1	UN	110,00	110,00
			4	POLIA REGULADORA DE TENSÃO	2	UN	65,00	130,00
			5	ÓLEO CÂMBIO	13	L	32,38	420,94
			6	ÓLEO DIFERENCIAL	26	L	28,50	741,00
			7	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO EXTERNA	1	PC	430,00	430,00
			8	ADITIVO ORGANICO ROSA	10	UN	35,70	357,00
			9	RESFRIADOR DE OLEO LUBRIFICANTE	1	CJ	3.360,00	3.360,00
			10	FEIXE DE MOLA DIANTEIRO	1	UN	3.012,46	3.012,46
			11	FILTRO DE DIESEL -CAMINHÃO INTERNACIONAL	1	PC	138,00	138,00
			12	JUNTA/ RESFRIADOR OLEO LUBRIFICANTE.	1	UN	175,00	175,00
			13	ELEMENTO DE OLEO FUBRICANTE	1	KI	150,00	150,00
			14	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 C14	19	L	23,00	437,00
			15	SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO	1	UN	35,00	35,00
			16	FILTRO COMBUSTÍVEL	1	PC	250,00	250,00
			17	CORREIA POLI V	1	UN	110,00	110,00
			18	ELEMENTO PRIMÁRIO	1	UN	630,00	630,00
			19	BOMBA D'ÁGUA	1	PC	650,00	650,00
			20	GRAXA LUBRIFICANTE	1	KG	25,00	25,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
34	1844	16202 - MARCON RIO PRETO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			1.170,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TROCA DE EIXO COMPLETO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	1	-	250,00	250,00
			2	SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR	1	UN	420,00	420,00
			3	SERVIÇOS PARA SUBSTITUIR BOMBA D'AGUA/ SISTEMA DE ARREFECIMENTO	1	UN	500,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
65	1828	10906 - PATRÍCIA ZAPPELONI RAMOS		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	0		0,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
66	1810	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA		22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			512,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	160	PT	3,20	512,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/03/2019	80	1838	14897 - MATRIZ - INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E M	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CILINDRO.	1 - 180,00 180,00	
			2 FIO DE COROTRON BROTHER	1 UN 60,00 60,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
82	1834	11136 - KERILENE CASSARO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS	0 0,00 3.500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
85	1839	14897 - MATRIZ - INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E M	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	120,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	1 S 120,00 120,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
120	1837	13909 - TATIANA REGINA BAFFI PARO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	0 0,00 500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
122	1832	12078 - MARISÂNGELA APARECIDA ROCHA MINEIRO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	0 0,00 2.500,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1833	3559 - MARTA APARECIDA COSTA STEFANI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	0 0,00 2.500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
125	1808	15604 - EDIVANIA MARIA GASQUES 21436051886	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(1.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURSO DE CAPACITAÇÃO	1 - 1.500,00 1.500,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1842	16280 - FURQUIM & DELGADO S/C LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(3.162,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INSCRIÇÃO DO CONGRESSO "BETT EDUCAR"	5 NI 632,50 3.162,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
129	1814	14824 - IDEALL ENGENHARIA & ELETRICA INDUSTRIAL LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.599,25	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NA ESCOLA E.M DOMINGOS PARO	1 - 6.599,25 6.599,25	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
19/03/2019	138	1840	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			590,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO ENGATE DE MARCHA	1	UN	590,00	590,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	139	1836	12601 - CARLOS EDUARDO BALEA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	0		0,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	146	1857	15984 - ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.998,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MARGARINA COM SAL 500 GR	760	PO	2,63	1.998,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	169	1830	12428 - TATIANE APARECIDA DA ROCHA MORAES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA APOIO A ATLETA	0		0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	191	1841	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			627,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÓLEO SINTÉTICO MOTOR 5W30 MB	8	L	36,00	288,00
			2 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	96,28	96,28
			3 JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO	1	PC	3,17	3,17
			4 FILTRO DE AR	1	UN	100,51	100,51
			5 FILTRO AR CONDICIONADO	1	PC	96,28	96,28
			6 FILTRO DE ÓLEO	1	PC	43,74	43,74
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	1845	9355	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			870,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COXIM DE CÂMBIO	1	UN	280,00	280,00
			2 COXIM SUPERIOR MOTOR LADO DIREITO	1	UN	590,00	590,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	200	1809	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	500	PT	3,20	1.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	202	1817	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME				6.046,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LEITE NAN SL (SEM LACTOSE) NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR	40000	G	0,08	3.200,00
			2 LEITE NAN SUPREME 2 NÃO GENERICO E NEM SIMILAR	48000	G	0,06	2.846,40



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/03/2019	202	1818	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME		2.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES COM REFLUXO	60000 G 0,04	2.250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1819	15670 - M A BATISTA EIRELI		1.586,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LEITE APTAMIL SOJA 2 NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	20000 G 0,08	1.586,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	204	1815	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		4.446,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SILYBUM MARIANUM 100MG	480 CO 1,95	936,00
			2 CETAPHIL LOÇÃO HIDRATANTE 85G	20 TB 80,85	1.617,00
			3 BLANCY GEL CREME 20G OU SIMILAR	3 FR 141,50	424,50
			4 ÁCIDO TIÓCTICO 600MG	210 CP 4,30	902,79
			5 ADVANTAN CREME	12 FR 47,15	565,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1816	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		7.470,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	3000 UN 1,16	3.480,00
			2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	3000 UN 1,33	3.990,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1821	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA		423,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TICAGRELOR 90MG	60 CO 4,37	262,20
			2 BUPROPIONA 300MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA	60 CO 2,68	160,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1822	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		297,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	240 UN 1,24	297,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1823	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		466,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RIVAROXABANA 20MG	84 CO 5,55	466,20



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
19/03/2019	204	1824	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		6.352,60			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 15MG	140	CO	5,52	772,80
			2	RIVAROXABANA 20MG	280	CO	5,52	1.545,60
			3	SITAGLIPTINA 100MG	280	CO	3,76	1.052,80
			4	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	840	CO	1,87	1.570,80
			5	SOLIFENACINA 10 MG	180	CO	3,97	714,60
			6	MIRABEGRONA 50 MG	150	CO	4,64	696,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1825	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		6.706,40			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ALPRAZOLAM 2 MG	240	CO	1,65	396,00
			2	BETAISTINA 24MG	150	CO	0,56	84,00
			3	COLCHICINA 0,5MG	240	CO	0,69	165,60
			4	ORLISTATE 120MG	340	CP	3,42	1.162,80
			5	ZOLPIDEM 10MG	150	CO	1,28	192,00
			6	DULOXETINA 60MG	240	CP	4,50	1.080,00
			7	DULOXETINA 30MG	240	CO	2,83	679,20
			8	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300	CP	4,65	1.395,00
			9	GABAPENTINA 300MG	240	CP	0,96	230,40
			10	OXCARBAMAZEPINA 300MG	360	CO	1,00	360,00
			11	ROSUVASTATINA 20MG	180	CO	3,18	572,40
			12	DORZOLAMIDA + TIMOLOL COLIRIO	5	FR	48,00	240,00
			13	GLAUB MD COLIRIO	5	FR	29,80	149,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
205	1827	11142 - GUMERCINDO VENTURA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00				
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS	0		0,00	2.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1835	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS	0		0,00	4.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
210	1846	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	160,00				
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1	-	160,00	160,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
215	1826	14866 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	500,00				
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	EXAMES LABORATORIAIS NÃO CONTEMPLADOS PELA TABELA SUS	0		0,00	500,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
19/03/2019	243	1813	16011 - RUTH VIEIRA 17641995888	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			16.920,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS BUFFET PARA REFEIÇÕES DIÁRIAS (CAFÉ DA MANHÃ , ALMOÇO , CAFÉ DA TARDE , JANTAR).	1	-	16.920,00	16.920,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	249	1852	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			4.976,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LEITE EM PÓ PACOTE 25 KG - USADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS	8	PT	622,00	4.976,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1853	15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			5.205,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TECIDO DE ALGODÃO CRU	100	RL	12,90	1.290,00
			2 TECIDO DE MALHA COR MASCULINA	1	RL	950,00	950,00
			3 TECIDO DE MALHA COR FEMININA	1	RL	950,00	950,00
			4 FIO BRANCO PARA COSTURA	30	UN	5,00	150,00
			5 LINHA BRANCA	30	UN	5,00	150,00
			6 FIO PRETO PARA COSTURA	20	UN	5,00	100,00
			7 LINHA PRETA	20	UN	5,00	100,00
			8 MALHA BRANCA	1	RL	950,00	950,00
			9 ELASTICO 1,50MM	10	PC	12,50	125,00
			10 ELASTICO 3,50MM	10	PC	19,90	199,00
			11 ELÁSTICO 25 METROS - 2,5 CM	10	RL	13,50	135,00
			12 AGULHA GALONEIRA CABO FINO	20	PT	2,50	50,00
			13 AGULHA RETA CABO FINO	20	PT	2,80	56,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1854	16228 - PERFUMARIA BELEZA LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			359,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SHAMPOO 5 LITROS	10	UN	22,98	229,80
			2 MASCARA PARA HIDRATAÇÃO 1KG	10	PO	6,98	69,80
			3 SPRAY PARA FINALIZAÇÃO DE PENTEADO	10	UN	5,98	59,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1855	16227 - PRA VOCÊ PRESENTES LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			346,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONDICIONADOR 5 LITROS	10	UN	22,98	229,80
			2 OLEO REPARADOR DE PONTAS	8	UN	2,99	23,92
			3 HENNA PARA COLORIR SOBRANCELHA	5	UN	13,99	69,95
			4 TONICO ADSTRINGENTE FACIAL	5	UN	4,50	22,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/03/2019	249	1856	16226 - YUMI PERFUMARIA EIRELI EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	54,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OLEO HIDRATANTE REMOVEDOR	5 UN 10,99	54,95
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			1858 16251 - BRUNO CARDOSO SILVA TECIDOS & CONFECÇÕES - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.632,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TESOURA PARA CORTE DE TECIDO	10 UN 78,00	780,00
			2 ABRIDOR DE CASINHA DESMANCHA COSTURA	10 UN 19,90	199,00
			3 PE CALÇADOR PARA ZIPER - LADO ESQUERDO P/ MAQUINA IND. RETA	6 UN 22,90	137,40
			4 TECIDO ALGODÃO CRU GRAMATURA 200G/M²	40 M 12,90	516,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			1859 15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.029,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOTÃO TAMANHO 18 - TRANSPARENTE	1 UN 12,90	12,90
			2 AGULHA GALONEIRA CABO FINO	1 PT 26,90	26,90
			3 AGULHA PARA MAQUINA INDUSTRIAL RETA (CABO FINO) N° 12 PACOTE COM 10 UNIDADES	1 PT 19,90	19,90
			4 AGULHA PARA MAQUINA INDUSTRIAL RETA (CABO FINO) N° 14 PACOTE COM 10 UNIDADES	1 PT 22,90	22,90
			5 AGULHA PARA OVERLOQUE INDUSTRIAL N° 14 PACOTE COM 10 UNIDADES	1 PT 26,90	26,90
			6 ALFINETE DE CABEÇA N° 29 CAIXA COM 700 UNIDADES	1 PT 99,99	99,99
			7 GIZ BRANCO PARA ALFAIATE	10 PT 1,80	18,00
			8 ENTRETELA TERMOCOLANTE BRANCO GRAMATURA 60G	10 M 19,90	199,00
			9 ZIPER INVISIVEL BRANCO 15 CM	15 UN 1,80	27,00
			10 ZIPER INVISIVEL BRANCO 20 CM	15 UN 2,30	34,50
			11 ZIPER COMUM BRANCO 15 CM	15 UN 2,80	42,00
			12 ZIPER COMUM 40CM BRANCO	15 UN 4,50	67,50
			13 ZIPER COMUM 50CM BRANCO	15 UN 4,90	73,50
			14 TESOURA PARA CORTE DE LINHA ARREMATE	10 UN 15,90	159,00
			15 PE CALÇADOR PARA ZIPER INVISIVEL P/ MAQUINA IND. RETA	6 UN 19,90	119,40
			16 FITA METRICA	10 UN 2,00	20,00
			17 Aparelho De Vies P/ Máq Galoneira Plana	1 UN 60,00	60,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			256 1831 13561 - LUANA PRISCILA ROTOKOSKI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	0 0,00	300,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/03/2019	285	1812	16159 - PAULINO CASTRO DE OLIVEIRA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	21.207,87
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS NA RUA PARAIBA NOBAIRRO JARDIM LEONE NO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS-SP	1 - 21.207,87	21.207,87
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	312	1829	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	341	1811	10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INSCRIÇÃO MARCHA A BRASILIA 2019 EM NOME DE RAFAEL TARREGA MARTINS	0 0,00	350,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1820	10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGAMENTO INSCRIÇÃO MARCHA A BRASILIA EM NOME DE FERNANDO HENRIQUE BORTOLETO	0 0,00	350,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2019	45	1874	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	31.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	30000 KG 1,59	47.700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	70	1866	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE TONER T650 (LEXMARK)	6 - 291,00	1.746,00
			2 RECARGA DE TONER D111S	12 - 74,00	888,00
			3 RECARGA DE TONER CE278A	24 - 63,00	1.512,00
			4 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	30 - 220,00	6.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1867	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	786,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE TONER T650 (LEXMARK)	6 - 291,00	1.746,00
			2 RECARGA DE TONER D111S	12 - 74,00	888,00
			3 RECARGA DE TONER CE278A	24 - 63,00	1.512,00
			4 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	30 - 220,00	6.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	1875	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.991,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0 0,00	5.991,32



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2019	125	1876	16280 - FURQUIM & DELGADO S/C LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.162,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INSCRIÇÃO DO CONGRESSO "BETT EDUCAR"	5 NI 632,50 3.162,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	126	1870	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.991,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0 0,00 5.991,32	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	127	1869	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS		100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUBSIDIO PLANO SAÚDE	0 0,00 100,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	137	1862	2462 - SAIDCAR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	860,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE STRIBO RENAULT MASTER	1 UN 860,00 860,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1864	13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	6.910,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT EMBREAGEM	1 UN 4.100,00 4.100,00	
			2 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 C14	1 L 210,00 210,00	
			3 SELO MECANICO	1 UN 1.350,00 1.350,00	
			4 CARGA FLUIDO	1 UN 1.250,00 1.250,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	138	1863	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.795,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CORREIA 8 PK 1390	1 UN 200,00 200,00	
			2 POLIA REGULADORA DE TENSÃO	1 UN 380,00 380,00	
			3 TENSOR CORREIA DENTADA	1 PC 920,00 920,00	
			4 POLIA TENSORA	1 UN 295,00 295,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	140	1865	13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	620,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1 UN 620,00 620,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	154	1871	15052 - FABIO GARCIA DIOGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	0 0,00 500,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2019	164	1878	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUCO 1L - SABORES	40 UN 2,98	119,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1879	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	285,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	144 UN 1,98	285,12
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	249	1880	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	398,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SACO PARA CONFEITAR	200 UN 1,99	398,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	278	1861	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	2.210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AREIA MÉDIA	15 M3 74,00	1.110,00
			2 CIMENTO SACO 50KG	50 SC 22,00	1.100,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	301	1873	16288 - QUEZIA SOUZA DA SILVA PEREIRA	02 - RESTITUIÇÕES	92,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CONFORME PROCESSO 64/2019	0 0,00	92,29
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1877	16287 - SILVIA CRIASTINA LAGO ALVES 16605203801	02 - RESTITUIÇÕES	321,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RESTITUIÇÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA COBRADA ERRONEAMENTE CONFORME PROCESSO 959/2018	0 0,00	321,90
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2019	23	2176	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	161,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	161,11
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	29	1989	13776 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	841,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LÂMINA C/ 13 FUROS.	2 PC 387,00	774,00
			2 PARAFUSOS PARA LÂMINA 5/8 X 2.1/4 ROSCA GROSSA (MOTONIVELADORA)	26 PC 1,80	46,80
			3 PORCA ROSCA GROSSA PARA LÂMINA (MOTONIVELADORA)	26 PC 0,80	20,80



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
29/03/2019	33	1933	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.926,67			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.926,67			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	39	2016	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.287,94			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.287,94			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	45	1957	11903 - SABINO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	03 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P OUT F	909,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÓLEO HIDRÁULICO VG68 - GALÃO DE 20 LITROS	6 GL 151,60	909,60			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1958	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.504,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI	2 PC 121,43	242,86			
			2 AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI	2 PC 139,83	279,66			
			3 DISCO DE FREIO	2 PC 102,08	204,16			
			4 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 PC 27,25	27,25			
			5 MANGA DE EIXO	2 PC 386,75	773,50			
			6 PINO CENTRAL	1 PC 98,84	98,84			
			7 TAMBOR FREIO TRAS/ZLD	2 PC 109,42	218,84			
			8 FEIXE DE MOLA KOMBI	2 UN 217,74	435,48			
			9 CILINDRO MESTRE (KOMBI)	1 UN 146,35	146,35			
			10 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	2 UN 118,99	237,98			
			11 JOGO CABO DE VELAS	1 JG 123,86	123,86			
			12 KITAO BARRA ESTABILIZADORA	1 KI 198,00	198,00			
			13 CAIXA DE DIREÇÃO	1 UN 1.316,00	1.316,00			
			14 BATENTE	2 UN 18,50	37,00			
			15 VELAS KOMBI	4 UN 19,94	79,76			
			16 CILINDRO DE RODA	2 UN 42,23	84,46			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
29/03/2019	45	1964	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			657,43	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE ÓLEO	1	UN	14,00	14,00
			2	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	28,31	28,31
			3	ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO	1	UN	128,03	128,03
			4	ESCAPAMENTO TRASEIRO	1	UN	157,49	157,49
			5	JOGO DE CABO DE VELAS VW	1	UN	95,00	95,00
			6	KIT CORREIA DENTADA	1	UN	129,00	129,00
			7	VELA -SP28	4	UN	21,00	84,00
			8	REPARO DE BICO	1	UN	21,60	21,60
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1990	16278 - TECNOPIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.774,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PIG's EM ESPUMA DE POLICURETANO DE 140 A 160KG/M³ PARA DUTOCOM DIAMETRO NOMINAL DE 8"	2	PC	887,00	1.774,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2218	15323 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			2.912,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CONE DE CONCRETO PARA PV	10	UN	122,00	1.220,00
			2	ANEL DE CONCRETO PARA PV DE ESGOTO	4	PC	150,00	600,00
			3	COLAR DE TOMADA 2" PARA 3/4 FF	10	PC	12,63	126,30
			4	COLAR DE TOMADA 4" PARA 3/4 FF.	14	PC	16,97	237,58
			5	COLAR DE TOMADA 5" PARA 3/4 FF	5	PC	19,00	95,00
			6	COLAR DE TOMADA 6" PARA 3/4 FF.	10	PC	24,29	242,90
			7	COLAR DE TOMADA 8" PARA 3/4 FF.	7	PC	33,76	236,32
			8	COLAR PARA TOMADA 3" PARA 3/4 FF.	10	PC	15,44	154,40



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
29/03/2019	45	2220	15322 - VS - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			3.599,98	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	JOELHO RR BRANCO 3/4	100	UN	0,77	77,00
			2	CURVAS LONGAS 2 1/2" 45° PVC SOLDÁVEL.	2	PC	18,00	36,00
			3	CURVA 4" FF GALVANIZADA 90° ROSCA EXTERNA	2	PC	260,00	520,00
			4	FLANGE 6" COM 8 FUROS	5	PC	83,00	415,00
			5	JUNTA GIBAULT 2" FF PARA PVC	10	PC	61,69	616,90
			6	TE 2" PVC PBA COM ANEL	2	PC	13,90	27,80
			7	TE 4" PVC PBA COM ANEL	2	PC	51,74	103,48
			8	TE LL MARROM 3/4	50	PC	0,38	19,00
			9	TE LR 3/4 MARROM.	100	PC	1,60	160,00
			10	TE LR AZUL 3/4	100	PC	3,10	310,00
			11	TUBOS 3/4 SOLDÁVEL	100	BA	11,02	1.102,00
			12	CURVA LONGAS 2" 45° PVC SOLDÁVEL.	3	PC	7,60	22,80
			13	REDUÇÃO DE 1" PARA 3/4" SOLDÁVEL.	10	PC	0,40	4,00
			14	REGISTRO 3/4" PVC ESFERA.	10	PC	4,20	42,00
			15	LUVA 3" DE CORRER PVC COM ANEL MARROM PBA.	9	PC	16,00	144,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	47	1956	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			460,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LIMPEZA DE BICOS	1	-	70,00	70,00
			2	SERVIÇO MECÂNICO (9 HORAS)	1	-	390,00	390,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	48	2024	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			6.781,94	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	6.781,94
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	58	2148	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.680,97	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.680,97
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	66	2216	14392 - ITAMARA PEREIRA DE CARVALHO CARTUCHARIA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.470,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TONER BROTHER TN2370 - ORIGINAL	6	UN	245,00	1.470,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	69	1946	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS			1.200,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.200,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2019	70	2225	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.624,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFAS BANCÁRIAS	0 0,00	19.624,03
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2226	15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	819,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFAS BANCÁRIAS	0 0,00	819,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2227	15602 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.359,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFAS BANCÁRIAS	0 0,00	6.359,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
71	2156	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.729,24	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.729,24	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
80	2206	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.234,36	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 PNEU 205/55 R16.	4 UN 303,59	1.214,36	
		2 VALVULA PARA PNEU SEM CAMERA ARO 16	4 UN 5,00	20,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
82	1881	5013 - HIRALDO LEONE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA	0 0,00	6.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
84	1935	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	5.390,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.390,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
85	2205	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	100,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	1 - 50,00	50,00	
		2 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	4 - 12,50	50,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
87	2086	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.171,90	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.171,90	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2019	87	2210	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.443,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 0,00	2.443,61
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	1953	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2017	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		11.707,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	11.707,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2211	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		461,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUBSIDIO PLANO SAÚDE	0 0,00	461,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	1998	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	36 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	945,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM ALTURA	3 UN 315,00	945,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	97	1930	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.887,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	18.887,05
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1983	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5,09
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2188	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.646,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.646,94
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	1931	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		7.503,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.503,35
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1984	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		85,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	85,31



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2019	98	2189	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	106	1900	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.447,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 6.447,08	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	107	1901	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		2.494,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 2.494,68	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	113	1913	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.146,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.146,13	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	114	1914	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 600,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	121	1959	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	416,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO.	11 UN 36,78 404,58	
			2 FITA MULTI USO MANTA TÉRMICA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO.	2 RL 5,07 10,14	
			3 PARAFUSO COM BUCHA 6MM PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO.	10 UN 0,18 1,80	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1960	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	69,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAPA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO.	2 UN 34,80 69,60	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
29/03/2019	121	1961	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.411,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFLETOR DE LED 100W	8 UN 135,70	1.085,60	
			2 BUCHA 10 MM	60 PC 0,06	3,60	
			3 TOMADA DE TELEFONE.	1 UN 5,80	5,80	
			4 UNIDUTE	50 M 1,75	87,50	
			5 PARAFUSO SEXTAVADO Nº 10	60 UN 0,28	16,80	
			6 BUCHA Nº 6	30 UN 0,04	1,20	
			7 BUCHA Nº 8	100 UN 0,05	5,00	
			8 PARAFUSO Nº 6	30 UN 0,15	4,50	
			9 PARAFUSO PARA BUCHA Nº 8	100 UN 0,20	20,00	
			10 ESPELHO CEGO PARA CONDULETE 3/4	10 UN 2,90	29,00	
			11 ESPELHO CEGO 4 X 4 BARI BRANCO	3 UN 2,90	8,70	
			12 ESPELHO PARA 3 SEÇÕES TIPO CONDULETE	4 UN 2,90	11,60	
			13 ESPELHO TIPO CONDULETE 3/4 PARA TOMADA REDONDA	1 UN 2,90	2,90	
			14 ESPELHO CEGO 4 X 2.	10 UN 1,40	14,00	
			15 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR.	4 UN 10,00	40,00	
			16 TOMADA COM INTERRUPTOR SIMPLES C/ ESPELHO.	3 UN 9,00	27,00	
			17 ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4	60 UN 0,80	48,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1962	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	326,50			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 FITA ISOLANTE 33+20 MTS	2 RL 3,00	6,00		
		2 CURVA 90 3/4 ZINCADA	10 PC 2,50	25,00		
		3 FIO PARALELO 1,50MM	100 M 1,50	150,00		
		4 TAMPÃO PARA CONDULETE MULTIPLO 3/4	50 UN 0,21	10,50		
		5 CAIXA CONDULETE 3/4.	30 UN 4,50	135,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1963	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	168,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 CABO POLARIZADO 2 X 1,0 MM	80 M 0,80	64,00		
		2 CAIXA TIPO CONDULETE 3/4	20 UN 5,20	104,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1986	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	159,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 PORTEIRO ELETRONICO	1 PC 159,00	159,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2199	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	400,68			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 FECHADURA DE PORTA (INTERNA)	14 UN 28,62	400,68		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2019	121	2200	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			1.824,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PORTA LISA 210X80	2 UN	114,00	228,00	
			2 PORTA LISA 210 X 90	14 PC	114,00	1.596,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
123	1944	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS			14.566,68	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	14.566,68		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
126	1906	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			21.267,49	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	21.267,49		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1974	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			65,73		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	65,73			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1996	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			5,38		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	5,38			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
2034	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			12.127,75		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	12.127,75			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
2046	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			179,25		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	179,25			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
127	1907	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO				100,00	
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 OUTROS AUX.FIN.A PESSOA FISICA	0 1	0,00	100,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1924	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO				8.278,78		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	8.278,78			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
2035	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO				1.548,10		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	1.548,10			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2019	146	2219	15279 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100.096,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE BOVINA EM CUBO	1700 KG 14,51 24.667,00	
			2 CARNE BOVINA EM ISCAS	1500 KG 15,73 23.595,00	
			3 CARNE SUINA EM CUBO	600 KG 9,75 5.850,00	
			4 LINGUIÇA TOSCANA	600 KG 8,99 5.394,00	
			5 CARNE MOÍDA EM I.Q.F	3000 KG 13,53 40.590,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	147	2095	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.823,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 2.823,68	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	159	2130	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.028,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.028,48	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	164	2222	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUCO 1L - SABORES	40 UN 2,98 119,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2224	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	68 UN 1,98 134,64	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	166	1942	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	167	2221	15748 - JANAINA FERNANDES CAZONATTO MORALES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	322,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	4 - 80,66 322,65	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2223	15748 - JANAINA FERNANDES CAZONATTO MORALES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	161,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	2 - 80,66 161,32	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	170	2137	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	675,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 675,35	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2019	190	2212	5005 - MARIO JORGE CAETANO ROLINDO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS	0		0,00	1.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2213	15037 - WALTERLEMES DE SOUZA VIEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	0		0,00	3.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	191	1883	12607 - CM HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				1.458,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	300	UN	4,86	1.458,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1884	12162 - T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR				10.075,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE ENZIMÁTICO GALÃO 5 LITROS	10	GL	76,00	760,00	
			2 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	1500	FR	1,76	2.640,00	
			3 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	1500	FR	2,10	3.150,00	
			4 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 10	3000	UN	0,42	1.249,50	
			5 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 8	1000	UN	0,40	400,00	
			6 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	4000	UN	0,42	1.696,00	
			7 ÁLCOOL EM GEL ANTI-SÉPTICO 70% COM HIDRATANTE 1 LITRO FRASCOCOM VALVULA PUMP	25	L	7,20	180,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1885	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				32.998,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	2000	UN	0,66	1.324,00	
			2 VASELINA LIQUIDA FRASCO 1 LITRO	25	FR	9,80	245,00	
			3 FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA	10	UN	13,75	137,50	
			4 TUBO DE SILICONE 204 TRANSPARENTE EMB. C/ 15 MTS.	4	PT	108,00	432,00	
			5 ATADURA CREPE 15 CM (UNIDADE)	3000	UN	0,39	1.155,00	
			6 ATADURA CREPE 8CM (UNIDADE)	1000	UN	0,21	210,00	
			7 ATADURA CREPE 12CM (UNIDADE)	2500	UN	0,31	775,00	
			8 ATADURA CREPE 20CM (UNIDADE)	50000	UN	0,52	25.750,00	
			9 BOBINA DE PAPEL PARA ECG 216MMX 30MT	180	BB	16,50	2.970,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2019	191	1886	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	7.747,30
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS	100	UN	0,60	60,10
2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/ 100 UN.	200	CX	14,85	2.970,00
3	PAPEL CREPADO 30X30 (FOLHA)	20000	UN	0,09	1.792,00
4	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CX C/ 100 UN.	200	CX	14,63	2.925,20



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2019	191	1887	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			21.529,12
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	AVENTAL DESCARTÁVEL TNT SEM MANGA (PARA GINECOLOGIA)	500	UN	0,72	360,50		
2	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7L	300	UN	2,08	623,70		
3	ESCOVA ENDOCERVICAL INDIVIDUAL ESTERILIZADA	900	UN	0,19	174,60		
4	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 L	500	UN	0,32	159,20		
5	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8	500	UN	0,41	204,50		
6	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	500	UN	0,47	233,80		
7	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 16	1500	UN	0,47	697,50		
8	SONDA FOLEY VESICAL Nº 12 - 2 VIAS	40	UN	2,42	96,64		
9	SONDA FOLEY VESICAL Nº 18 - 2 VIAS	20	UN	2,42	48,32		
10	SONDA FOLEY VESICAL Nº 20 - 2 VIAS	40	UN	2,42	96,64		
11	SONDA FOLEY VESICAL Nº 24 - 2 VIAS	20	UN	2,42	48,32		
12	SONDA FOLEY VESICAL Nº 16 - 2 VIAS	220	UN	2,42	531,52		
13	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	1000	UN	0,46	455,00		
14	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO	20	UN	47,26	945,20		
15	ELETRODO SILICONIZADO PARA ECG - PCT COM 30	200	PT	6,67	1.334,00		
16	BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 2 LÂMINAS	150	UN	0,58	87,00		
17	CLOREXIDINA 0,2% - SOLUÇÃO AQUOSA - 1000 ML	100	FR	6,94	694,00		
18	LÂMINA DE BISTURI Nº 23 - CX COM 100 UN.	10	CX	17,87	178,70		
19	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO CX COM 144 UN.	40	CX	39,10	1.564,00		
20	ASPIRADOR VENTURI P/ AR COMPRIMIDO C/ FRASCO DE VIDRO	8	UN	99,44	795,52		
21	CUBA RIM INOX	4	UN	26,50	106,00		
22	INDICADOR BIOLÓGICO LEITURA 48 HORAS	300	UN	2,93	879,00		
23	FRASCO PARA ASPIRAÇÃO 500ML	6	UN	99,44	596,64		
24	MICRONEBULIZADOR ADULTO (AEROSOL)	100	CJ	4,76	476,00		
25	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA	50	UN	4,00	200,00		
26	CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 1.000ML	25	FR	14,08	352,00		
27	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO PARA RESÍDUOS INFECTANTES 30L(UNIDADE)	250	UN	0,16	38,80		
28	ASPIRADOR VENTURI PARA OXIGENIO COM FRASCO DE 500ML	8	UN	99,44	795,52		
29	SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 8MM X 0,30MM 100 UI	40000	UN	0,20	7.880,00		
30	AVENTAL DESCARTÁVEL TNT COM MANGA (PARA ODONTO)	250	UN	0,99	246,50		
31	BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA 58MM X 30 M	180	BB	3,50	630,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2019	191	1888	14622 - CIRÚRGICA CRAVINHOS LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR			4.142,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ABAIXADOR DE LÍNGUA MADEIRA - PCT COM 100 UN.	200	PT	2,59	518,00
			2 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 9,0	50	PR	0,92	46,17
			3 SERINGA 3 ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	2000	UN	0,10	197,00
			4 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	2500	UN	0,72	1.800,00
			5 LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM TRAVA DE SEGURANÇA	8000	UN	0,18	1.472,00
			6 SONDA FOLEY VESICAL Nº 22 - 2 VIAS	40	UN	2,73	109,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1889	15828 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.799,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000ML	100	UN	2,24	224,20
			2 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1000	FR	1,58	1.575,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1890	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR			40.023,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESPÁTULA DE AYRES - PCT COM 100 UN.	50	PT	5,00	250,00
			2 FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M	100	RL	2,28	227,50
			3 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	2000	UN	0,54	1.080,00
			4 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN.	500	CX	13,73	6.865,00
			5 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CX C/ 100 UN.	200	CX	13,73	2.746,00
			6 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	1500	FR	3,12	4.680,00
			7 SCALP Nº 19	500	UN	0,15	75,00
			8 SERINGA 20 ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	3000	UN	0,30	900,00
			9 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	5000	UN	0,43	2.145,00
			10 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 14	2000	UN	0,44	878,00
			11 ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 500 GR	200	PT	7,50	1.500,00
			12 FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO	10	UN	46,09	460,90
			13 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 4 (UROPEN)	50	UN	0,92	46,00
			14 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 5 (UROPEN)	100	UN	0,85	84,90
			15 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 (UROPEN)	100	UN	0,85	84,90
			16 COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM 8 DOBRAS 9 FIOS - PCT COM 500 UN.	2500	PT	7,20	18.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1891	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES 33440641856	36 - MATERIAL HOSPITALAR			170,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 60 L	1000	UN	0,17	170,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2019	191	1892	13942 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR				8.302,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AGULHA DESCARTÁVEL 13MM X 4,5MM - CX COM 100 UN.	250	CX	4,95	1.237,50	
			2 FITA CREPE ADESIVA 16MM X 50M	600	RL	1,60	960,00	
			3 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 7,0	200	PR	0,84	168,00	
			4 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 7,5	500	PR	0,84	420,00	
			5 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 8,0	200	PR	0,84	168,00	
			6 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 8,5	200	PR	0,84	168,00	
			7 SCALP Nº 21	1000	UN	0,16	160,00	
			8 SCALP Nº 23	1000	UN	0,16	155,00	
			9 SCALP Nº 25	500	UN	0,16	77,50	
			10 COLETOR UNIVERSAL 80 ML	1000	UN	0,25	250,00	
			11 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. P	1500	UN	0,60	900,00	
			12 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M	1500	UN	0,66	990,00	
			13 ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	30	UN	10,00	300,00	
			14 SERINGA 5ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	4000	UN	0,11	432,00	
			15 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 6,5	100	PR	0,83	83,00	
			16 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. G	500	UN	0,78	390,00	
			17 SERINGA 10ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	3000	UN	0,21	621,00	
			18 LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, MEDINDO 2,20M X 1,40 M , TNT, GRAMATURA DE 30 G/M²	600	UN	1,37	822,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			1948 10997 - THIAGO GAISDORF ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				2.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FAROL LADO DIREITO	1	PC	650,00	650,00	
			2 FAROL LADO ESQUERDO	1	PC	650,00	650,00	
			3 PARACHOQUE DIANTEIRO	1	UN	750,00	750,00	
			4 FRISO PRETO DA GRADE	1	UN	250,00	250,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			1987 13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				317,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HD EXTERNO 1 TB	1	UN	317,90	317,90	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			1988 14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				245,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HD 500GB PARA NOTEBOOK	1	UN	245,00	245,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			2195 9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				524,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TELEFONE SEM FIO	5	UN	104,89	524,45	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2019	205	2214	13698 - MARCELO JOSÉ F. RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM	0 0,00	4.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2215	8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM	0 0,00	4.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	1941	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	10.520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	10.520,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	219	2209	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	16.726,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS SEM CONTRATO NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 13/02/2019	0 0,00	16.726,74
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	1949	10997 - THIAGO GAISDORF ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	4.450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POLIMENTO COMPLETO EM VEÍCULO	1 UN 450,00	450,00
			2 FUNILARIA E PINTURA LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO	1 UN 850,00	850,00
			3 FUNILARIA E PINTURA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	1 UN 1.000,00	1.000,00
			4 FUNILARIA E PINTURA PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO	1 UN 750,00	750,00
			5 FUNILARIA E PINTURA PARACHOQUE TRASEIRO	1 UN 750,00	750,00
			6 INSTALAÇÃO E PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO	1 UN 650,00	650,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	223	2041	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.164,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	33.164,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	2053	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.837,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.837,08
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	226	2060	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.145,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.145,91



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2019	227	2042	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		10.000,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	10.000,18
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2054	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		3.784,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.784,74
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	242	1937	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.706,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.706,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	244	2193	10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFORMA COMPLETA DO BANCO TRASEIRO DA KOMBI	1 - 250,00	250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	245	1952	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	805,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	805,55
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2104	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.081,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.081,51
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	264	2197	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANGUEIRA EMBORRACHADA 1/2"	5 M 40,00	200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2198	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ASSENTO COM TAMPA PARA VASO SANITÁRIO ADULTO	5 PC 24,00	120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2201	10778 - SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	265,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SARRAFO 0,05 X 0,03	100 M 2,65	265,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2019	264	2202	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.369,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SAQUINHO PARA PIPOCA CONTENDO 500UN. CADA - MÉDIA	6 PT 16,90	101,40
			2 SACO DE PAPEL KRAFT 14CM X 25CM	2500 UN 0,04	99,50
			3 COLHER SOBREMESA - 50 UN.	60 PT 4,49	269,40
			4 GARFO P/ SOBREMESA - 1.000 UN.	5 CX 89,80	449,00
			5 PRATO P/ SOBREMESA - 1.000 UN.	3 CX 150,00	450,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
265	2203	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.208,35	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SAQUINHO PARA PIPOCA CONTENDO 500UN. CADA - MÉDIA	10 PT 16,90	169,00
			2 SACO DE PAPEL KRAFT 14CM X 25CM	2500 UN 0,04	99,50
			3 COLHER SOBREMESA - 50 UN.	65 PT 4,49	291,85
			4 GARFO P/ SOBREMESA - 1.000 UN.	10 CX 89,80	898,00
			5 PRATO P/ SOBREMESA - 1.000 UN.	5 CX 150,00	750,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2204	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.292,85		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SAQUINHO PARA PIPOCA CONTENDO 500UN. CADA - MÉDIA	15 PT 16,90	253,50
			2 SACO DE PAPEL KRAFT 14CM X 25CM	2500 UN 0,04	99,50
			3 COLHER SOBREMESA - 50 UN.	65 PT 4,49	291,85
			4 GARFO P/ SOBREMESA - 1.000 UN.	10 CX 89,80	898,00
			5 PRATO P/ SOBREMESA - 1.000 UN.	5 CX 150,00	750,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
266	2196	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	241,25	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FECHADURA COMPLETA STAM.	5 PC 48,25	241,25
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
270	2194	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	40,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA	1 - 40,00	40,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
277	1882	16281 - R.E. PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	565,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BRAÇO INFERIOR DO PEDESTAL DA DIREÇÃO	1 PC 195,00	195,00
			2 BARRA DE DIREÇÃO ESQUERDA (GROSSA)	1 PC 175,00	175,00
			3 EIXO DO PEDESTAL DA DIREÇÃO (HIDROSTÁTICA)	1 PC 195,00	195,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/03/2019 a 29/03/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
29/03/2019	277	1955	13776 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	841,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LAMINA PARA MOTONIVELADORA 120B, 13 FUROS 3/4	2 PC 387,00	774,00	
			2 PARAFUSOS PARA LAMINA DA MOTONIVELADORA 120B, 13 FUROS 3/4	26 UN 1,80	46,80	
			3 PORCAS PARA LAMINA DA MOTONIVELADORA 120B, 13 FUROS 3/4	26 UN 0,80	20,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2207	6007 - S/A STEFANI COMERCIAL	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	700,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PISTÃO DA DIREÇÃO	1 PC 700,00	700,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
280	1938	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	546,67		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	546,67		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
284	2112	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.456,13		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.456,13		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
293	1936	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	400,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
295	2082	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168,29		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	168,29		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
315	2217	16264 - CLINICA DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA JM LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.712,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DOS POLICIAIS MUNICIPAIS.	29 - 128,00	3.712,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
317	2069	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.131,17		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.131,17		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
318	2075	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	334,99		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	334,99		
Total Geral					1.326.265,68	